

# Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - R5 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

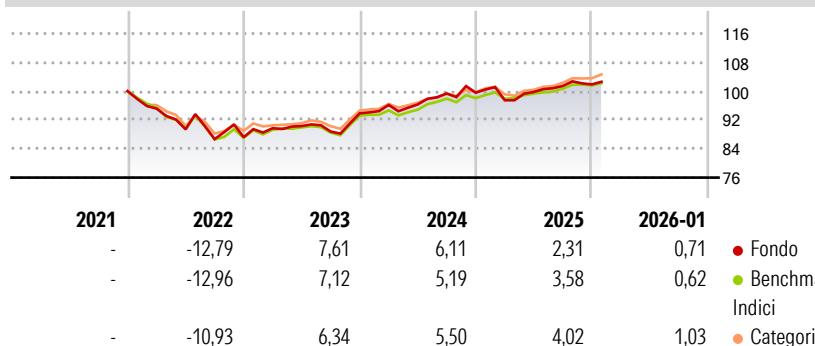
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,93	1,83
6-Mesi	2,68	2,93	4,40
1-Anno	2,16	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,80	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	2,36	1,66	0,43
2024	2,49	0,12	3,17	0,22
2023	2,86	0,67	-1,68	5,69
2022	-4,86	-6,05	-3,02	0,60

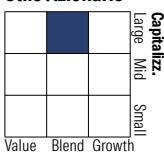
### Portafoglio 31/12/2025



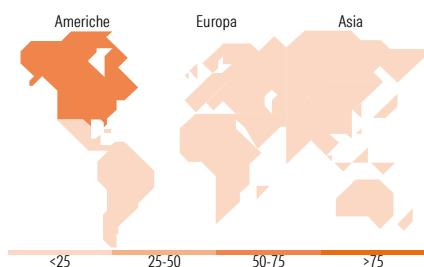
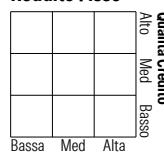
	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	66,99
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,39
Spain (Kingdom of) 4,2%	-	2,28
BNG Bank N.V. 0,125%	-	2,27
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,24
SFIL SA 0,25%	-	1,92
Austria (Republic of) 2,4%	-	1,85
NVIDIA Corp	□	1,73
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,72
Linde Finance B.V. 0,25%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		77

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,53
▼ Sensibile	47,38
► Difensivo	18,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,19
● Societario	34,96
■ Cartolarizzazioni	8,29
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,46
■ Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>66,96</b>
Stati Uniti	65,66
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,07</b>
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,97</b>
Giappone	6,95
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 51,67
Patrimonio Netto (Mln)	682,40 EUR

(31/12/2025)